

武汉市黄陂区姚家集水土保持站 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 武汉市黄陂区姚家集水土保持站 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分武汉市黄陂区姚家集水土保持站 2023 年部门（单位）预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分武汉市黄陂区姚家集水土保持站 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

黄陂区姚家集水土保持站的主要职能如下：1、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等有关法律、法规；2、积极参与制定本辖区水土保持规划，并积极组织实施；3、搞好本辖区水土保持实施工作，推广水土保持新技术；4、承担上级交办的其他事项。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区姚家集水土保持站为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

总编制人数 3 人，其中：事业编制 3 人。在职实有人数 1 人，其中：事业编制 1 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、积极完成本辖区 2023 年度水土保持规划任务；
- 2、保质保量地完成本辖区 2023 年度水土保持实施工作，提高水土保持新技术普及率；
- 3、保质保量地完成上级交办其他任务。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 45.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 45.16 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资

金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 45.16 万元。其中：基本支出 45.16 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 9.5 万元；卫生健康支出 1.62 万元；住房保障支出 2.23 万元；农林水支出 31.81 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 45.16 万元，其中：当年预算 45.16 万元，比 2022 年预算减少 2.77 万元，减少 8.6%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 44.41 万元，比 2022 年预算减少 2.26 万元，减少 9.5%，主要原因：2023 年度退休人员变动。包括：

(1)工资福利支出 35.4 万元，主要用于单位职工工资经费支出。

(2)对个人和家庭的补助 9 万元，主要用于单位职工补助支出。

(二) 公用经费运转类项目支出.0.76 万元，均为商品和服务支出，主要用于日常办公经

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区姚家集水土保持站

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0.02 万元，下降 100%。其中：

- 1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：
 - (1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。
 - (2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。
- 3.公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0.02 万元，主要原因：精简节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区姚家集水土保持站 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区姚家集水土保持站 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

黄陂区姚家集水土保持站为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

黄陂区姚家集水土保持站 2023 年没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 45.16 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区姚家集街仁和村

联系人：翟世永

联系电话：027--61598669

第二部分 黄陂区姚家集水土保持站 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区姚家集水土保持站 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	45.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	9.5
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.62
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	31.81
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2.23
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	45.16	本年支出合计	45.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	45.16	支 出 总 计	45.16

二、收入总表

部门/单位：黄陂区姚家集水土保持站

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入	上年结转结余						
			小计	一般公共预算	小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	45.16	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	45.16	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065010	武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站	45.16	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区姚家集水土保持站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	45.16	45.16	0.00			
208	社会保障和就业支出	9.50	9.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50	0.00			
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	0.00			
210	卫生健康支出	1.62	1.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00			
213	农林水支出	31.81	31.81	0.00			
21303	水利	31.81	31.81	0.00			
2130304	水利行业业务管理	31.81	31.81	0.00			
221	住房保障支出	2.23	2.23	0.00			

22102	住房改革支出	2.23	2.23	0.00			
2210201	住房公积金	2.23	2.23	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区姚家集水土保持站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	45.16	一、本年支出	45.16
（一）一般公共预算拨款	45.16	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	9.5
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1.62
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	31.81
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	2.23
		（十八）粮油物资储备支出	

		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	

五、一般公共预算支出表

部门/单位:

黄陂区姚家集水土保持站

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	45.16	45.16	44.4	0.76	0.00
208	社会保障和就业支出	9.5	9.5	9.5	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.5	9.5	9.5	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.5	6.5	6.5	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00
213	农林水支出	31.81	31.81	31.050	0.76	0.00
21303	水利	31.81	31.81	31.050	0.76	0.00
2130304	水利行业业务管理	31.81	31.81	31.050	0.76	0.00
221	住房保障支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00

2210201	住房公积金	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	------	------

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位:

黄陂区姚家集水土保持站

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	45.16	44.4	0.00
301	工资福利支出	44.4	44.4	0.00
30101	基本工资	6.14	6.14	0.00
30102	津贴补贴	2.85	2.85	0.00
30103	奖金	8	8	0.00
30107	绩效工资	3.89	3.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.28	9.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62	1.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.4	1.4	0.00
30113	住房公积金	2.23	2.23	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.76	0.00	0.00

30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.21	0.00	0.00
30229	福利费	0.09	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.46	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	9	9	0.00
30302	退休费	9	9	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/
单位:

黄陂区姚家集水土保持站

单位：万元

[illegible]

十、黄陂区姚家集水土保持站整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区姚家集水土保持站					
填报人	翟世永	联系电话	027--61598669			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	45.16	100%	43.7	47.93
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	45.16	100%	43.7	47.93
	支出构成	人员类项目支出	45.16	100%	43.7	47.93
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合 计	45.16	100%	43.7	47.93
部门职能概述	1、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等有关法律、法规；					
	2、积极参与制定本辖区水土保持规划，并积极组织实施；					
	3、搞好本辖区水土保持实施工作，推广水土保持新技术；					
	4、承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务						
	1、积极完成本辖区 2023 年度水土保持规划任务；					

	2、保质保量地完成本辖区 2023 年度水土保持实施工作，提高水土保持新技术普及率；						
	3、保质保量地完成上级交办其他任务。						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要
							支出方向和用途
	无						
整体绩效总目标	长期目标(截止年)2025			年度目标			
	目标 1：积极参与制定本辖区水土保持规划，并积极组织实施			目标 1：积极完成本辖区 2023 年度水土保持规划任务			
	目标 2：搞好本辖区水土保持实施工作，推广水土保持新技术			目标 2： 保质保量地完成本辖区 2022 年度水土保持实施工作，提高水土保持新技术普及率			
长期目标 1：	积极参与制定本辖区水土保持规划，并积极组织实施						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
		数量指标	水土保持规划任务	完成		年度工作计划	
		质量指标	水土保持规划效果	较好		上级部门验收结果	
		时效指标	规划期	3 年规划期		“十四五” 规划	
		成本指标	控制在预算范围内	≤143.79 万元		预算批复文件	
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益				
		社会效益指标	监督姚集辖区内水土保持情况，促进农业发展	可行		农业发展较好	
		生态效益指标	保护水土，促进生态	好		水土保持较好	
		可持续影响指标	保障水保设施安全有效，实现可持续发展	可行		设施完好率 95%以上	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	满意率达 90%以上		满意度调查表	
长期目标 2：	搞好本辖区水土保持实施工作，推广水土保持新技术						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	

	产出指标	数量指标	水土保持新技术推广次数	三次以上	年度工作计划
		质量指标	水土保持新技术推广效果	好	本地群众反馈情况
		时效指标	规划期	3 年规划期	“十四五”水土保持规划
		成本指标	控制在预算内	≤143.79 万元	预算批复文件
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无	无
		社会效益指标	不断加强人民群众水土保持意识	好	评价结果
		生态效益指标	减少水土流失	完成计划	年度工作计划
		可持续影响指标	保障水利设施正常运转，可持续发展	可行	正常运转率达 95%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%以上	满意度调查表
年度目标 1:		积极完成本辖区 2023 年度水土保持规划任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	水土保持规划计划	完成计划	年度计划
		质量指标	水土保持规划效果	合格及以上	年度计划
		时效指标	预算年度	一年	年度工作计划
		成本指标	控制在预算范围内	≤45.16 万元	预算批复文件
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无	无
		社会效益指标	监督蔡店辖区内水土保持情况，促进农业发展	可行	农业发展较好
		生态效益指标	保护水土，促进生态	好	水土保持较好
		可持续影响指标	无	无	无

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	满意率达 90%以上	满意率 90%以上
年度目标 2:	保质保量地完成本辖区 2023 年度水土保持实施工作，提高水土保持新技术普及率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	水土保持宣传次数	完成计划	年度工作计划
		质量指标	水土保持宣传效果	良好	当地群众反馈效果
		时效指标	预算年度	一年	年度工作计划
		成本指标	控制在预算内	≦45.16 万元	预算批复文件
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无	无
		社会效益指标	保护人民群众公共财产安全，促进社会长治久安	好	人民群众对公共服务的需求
		生态效益指标	保护水土，减少流失	好	水土保持较好
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	满意度调查

十一、黄陂区姚家集水土保持站单位项目申报表(含绩效目标)

无

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区姚家集水土保持站

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性质	采购数 量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

注：黄陂区姚家集水土保持站 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。